

NARODNA KNJIŽNICA VLADO GOTOVAC SISAK

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO	3
A.	Sažetak Računa prihoda i rashoda	3
B.	Sažetak Računa financiranja	3
C.	Preneseni višak	3
D.	Višegodišnji plan uravnoteženja	3
A.	Račun prihoda i rashoda	4
A1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	4
A2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	5
A3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	6
B.	Račun financiranja	7
B1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	7
B2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	8
II.	POSEBNI DIO	9
III.	OBRAZLOŽENJE	11
A.	OPĆI DIO	11
	Obrazloženje prihoda i rashoda	11-12
	Obrazloženje prenesenog viška	12
B.	POSEBNI DIO	13

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.001.512	51.829	1.053.341
6 PRIHODI POSLOVANJA	999.074	51.125	1.050.199
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.438	704	3.142
RASHODI UKUPNO	1.008.512	59.102	1.067.614
3 RASHODI POSLOVANJA	900.235	55.660	955.895
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.277	3.442	111.719
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.000	-7.273	-14.273

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-7.000	-7.273	-14.273

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	7.000	7.273	14.273
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
		PRIHODI UKUPNO	1.001.512,00	51.829,00	1.053.341,00
6		Prihodi poslovanja	999.074,00	51.125,00	1.050.199,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	234.257,00	13.588,00	247.845,00
	64	Prihodi od imovine	1.505,00	996,00	2.501,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.312,00	-507,00	5.805,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	720.000,00	39.048,00	759.048,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.438,00	704,00	3.142,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.438,00	704,00	3.142,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
		RASHODI UKUPNO	1.008.512,00	59.102,00	1.067.614,00
3		Rashodi poslovanja	900.235,00	55.660,00	955.895,00
	31	Rashodi za zaposlene	764.696,00	39.887,00	804.583,00
	32	Materijalni rashodi	134.026,00	13.802,00	147.828,00
	34	Financijski rashodi	13,00	267,00	280,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge namjene	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	1.704,00	3.204,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.277,00	3.442,00	111.719,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.277,00	3.442,00	111.719,00

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA
2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.001.512,00	51.829,00	1.053.341,00
1 Opći prihodi i primici	720.000,00	39.048,00	759.048,00
1.0. Opći prihodi i primici	720.000,00	39.048,00	759.048,00
3 Vlastiti prihodi	1.628,00	-154,00	1.474,00
3.1. Vlastiti prihodi	1.628,00	-154,00	1.474,00
4 Prihodi za posebne namjene	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
4.0. Ostali prihodi za posebne namjene	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
5 Pomoći	234.257,00	13.588,00	247.845,00
5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	96.977,00	7.136,00	104.113,00
5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	40.780,00	4.552,00	45.332,00
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	95.100,00	1.900,00	97.000,00
6 Donacije	4.689,00	-357,00	4.332,00
6.1. Donacije	4.689,00	-357,00	4.332,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.938,00	1.704,00	5.642,00
7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.938,00	1.704,00	5.642,00

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
RASHODI UKUPNO	1.008.512,00	59.102,00	1.067.614,00
1 Opći prihodi i primici	720.000,00	39.048,00	759.048,00
1.0. Opći prihodi i primici	720.000,00	39.048,00	759.048,00
3 Vlastiti prihodi	1.628,00	-154,00	1.474,00
3.1. Vlastiti prihodi	1.628,00	-154,00	1.474,00
4 Prihodi za posebne namjene	42.000,00	5.045,00	47.045,00
4.0. Ostali prihodi za posebne namjene	42.000,00	5.045,00	47.045,00
5 Pomoći	234.257,00	13.588,00	247.845,00
5.0. Prihodi od kapitalnih pomoći iz općinskog proračuna	1.400,00	0,00	1.400,00
5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	96.977,00	7.136,00	104.113,00
5.5. Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna	40.780,00	4.552,00	45.332,00
5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	95.100,00	1.900,00	97.000,00
6 Donacije	4.689,00	-357,00	4.332,00
6.1. Donacije	4.689,00	-357,00	4.332,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.938,00	1.932,00	7.870,00
7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.938,00	1.932,00	7.870,00

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025.
GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	EUR
UKUPNI RASHODI		1.008.512,00	59.102,00	1.067.614,00	
08 Rekreativna, kultura i religija		999.481,00	68.133,00	1.067.614,00	
<i>082 Službe kulture</i>		999.481,00	68.133,00	1.067.614,00	
10 Socijalna zaštita		9.031,00	-9.031,00	0,00	
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>		9.031,00	-9.031,00	0,00	

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA
2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANAJA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE VLADO GOTOVAC SISAK
ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
28900	NARODNA KNJIŽNICA VLADO GOTOVAC SISAK			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.008.512,00	59.102,00	1.067.614,00
A041020	PROGRAM DJELATNOSTI U KULTURI	999.481,00	68.133,00	1.067.614,00
Aktivnost A041020A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	764.696,00	39.887,00	804.583,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	648.349,00	32.242,00	680.591,00
3	Rashodi poslovanja	648.349,00	32.242,00	680.591,00
31	Rashodi za zaposlene	648.349,00	32.242,00	680.591,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	78.039,00	3.000,00	81.039,00
3	Rashodi poslovanja	78.039,00	3.000,00	81.039,00
31	Rashodi za zaposlene	78.039,00	3.000,00	81.039,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	38.308,00	4.645,00	42.953,00
3	Rashodi poslovanja	38.308,00	4.645,00	42.953,00
31	Rashodi za zaposlene	38.308,00	4.645,00	42.953,00
Aktivnost A041020A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	102.398,00	7.070,00	109.468,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.651,00	6.806,00	72.457,00
3	Rashodi poslovanja	65.651,00	6.806,00	72.457,00
32	Materijalni rashodi	65.651,00	6.806,00	72.457,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	146,00	0,00	146,00
3	Rashodi poslovanja	146,00	0,00	146,00
32	Materijalni rashodi	146,00	0,00	146,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.988,00	467,00	27.455,00
3	Rashodi poslovanja	26.988,00	467,00	27.455,00
32	Materijalni rashodi	26.975,00	200,00	27.175,00
34	Financijski rashodi	13,00	267,00	280,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.007,00	-110,00	6.897,00
3	Rashodi poslovanja	7.007,00	-110,00	6.897,00
32	Materijalni rashodi	7.007,00	-110,00	6.897,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	2.472,00	-93,00	2.379,00
3	Rashodi poslovanja	2.472,00	-93,00	2.379,00
32	Materijalni rashodi	2.472,00	-93,00	2.379,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	134,00	0,00	134,00
3	Rashodi poslovanja	134,00	0,00	134,00
32	Materijalni rashodi	134,00	0,00	134,00
Aktivnost A041020A100037	KNJIZEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	16.840,00	17.221,00	34.061,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	215,00	0,00	215,00
3	Rashodi poslovanja	215,00	0,00	215,00
32	Materijalni rashodi	215,00	0,00	215,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	1.917,00	11.917,00
3	Rashodi poslovanja	9.590,00	1.917,00	11.917,00
32	Materijalni rashodi	9.590,00	1.917,00	11.917,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	0,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	410,00
Izvor 5.3.	POMOĆI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.900,00	13.277,00	16.177,00
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	13.277,00	16.177,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	13.277,00	16.177,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.225,00	323,00	2.548,00
3	Rashodi poslovanja	1.075,00	323,00	1.398,00
32	Materijalni rashodi	1.075,00	323,00	1.398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	0,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	1.150,00
Izvor 7.4.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.704,00	3.204,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.704,00	3.204,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.704,00	3.204,00
Kapitalni projekt A041020K100030	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	109.901,00	-10.752,00	99.149,00
Izvor 1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	633,00	0,00	633,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
Izvor 5.0.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.400,00	0,00	1.400,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.6.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	95.100,00	-10.300,00	84.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	667,00	4.867,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	667,00	4.867,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.900,00	-10.967,00	79.933,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.900,00	-10.967,00	79.933,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.330,00	-680,00	1.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.330,00	-680,00	1.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.330,00	-680,00	1.650,00
Izvor 7.4.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.438,00	228,00	4.666,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.438,00	228,00	4.666,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.438,00	228,00	4.666,00
Kapitalni projekt A041020K100031 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		1.149,00	14.861,00	16.010,00
Izvor 5.6.	POMOĆI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	12.200,00	12.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.200,00	12.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.200,00	12.200,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.149,00	2.661,00	3.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.149,00	2.661,00	3.810,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.149,00	2.661,00	3.810,00
Tekući projekt A041020T100006 NAKLADNIŠTVO		4.497,00	-154,00	4.343,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.267,00	-154,00	1.113,00
3	Rashodi poslovanja	1.267,00	-154,00	1.113,00
32	Materijalni rashodi	1.267,00	-154,00	1.113,00
Izvor 4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.230,00	0,00	3.230,00
3	Rashodi poslovanja	3.230,00	0,00	3.230,00
32	Materijalni rashodi	3.230,00	0,00	3.230,00
A041035 PROGRAM OBNOVA OBJEKATA		9.031,00	-9.031,00	0,00
Aktivnost A041035A103501 POTRES		9.031,00	-9.031,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI	9.031,00	-9.031,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.031,00	-9.031,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.031,00	-9.031,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

A. OPĆI DIO

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu utvrđene su u visini od 1.067.614,00 €.

PRIHODI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.053.341,00 € što je povećanje za 51.829,00 € u odnosu na važeći plan. S ostvarenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 14.273,00 € ukupni prihodi iznosili bi 1.067.614,00 €.

Prihodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 1.050.199,00 € što je povećanje za iznos od 51.125,00 €.

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježi povećanje u iznosu od 13.588,00 € te se planira u ukupnom iznosu od 247.845,00 €, a odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH za financiranje Matične službe i Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka, za provođenje knjižničnih programa, obnavljanje knjižnog fonda te na sredstva Općine Martinska Ves za financiranje knjižnične djelatnosti u Martinskoj Vesi. Povećanje u iznosu od 13.588,00 € proizlazi zbog usklađenja plana sa Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

Skupina 64 – prihodi od imovine bilježe povećanje u iznosu od 996,00 € zbog planiranih poklona knjiga iz naše naklade učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima te se planiraju u iznosu od 2.501,00 €.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe smanjenje od 2.000,00 € te su iskazani u iznosu od 35.000,00 € prema ostvarenim prihodima u tekućoj godini, a odnose se na prihode od članarina, zakasnina, igraonice, međuknjižnične posudbe.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bilježe smanjenje u iznosu od 507,00 €, a odnosi se na prihode od prodaje knjiga iz naše naklade i prihode od fotokopiranja i donacija te se ovim izmjenama planiraju u iznosu od 5.805,00 €. Prema realizaciji u tekućoj godini smanjeni su prihodi od usluga fotokopiranja i donacije knjiga od subjekata izvan proračuna dok donacija prijevoza učesnika državnog natjecanja u čitanju naglas bilježi povećanje.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 720.000,00 € i bilježi povećanje u iznosu od 39.048,00 €, a odnose se na financiranje plaća 31 zaposlenika, ostalih rashoda za zaposlene, većinu materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje i provođenje knjižnične djelatnosti te na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne troškove sukladno Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 3.142,00 € te se bilježi povećanje za iznos od 704,00 €.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.142,00 € te se bilježi povećanje za iznos od 704,00 €, a odnose se na očekivane prihode od prodaje otpisanih knjiga u iznosu od 2.400,00 €, rashodovane opreme u iznosu od 704,00 € i otplate stana na kojem je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 38,00 €.

RASHODI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu planiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.067.614,00 € što je povećanje u iznosu od 59.102,00 € u odnosu na važeći plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u ukupnom iznosu od 955.895,00 € što je povećanje za iznos od 55.660,00 €.

Planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 804.583,00 € što je povećanje za iznos od 39.887,00 €, materijalni rashodi u iznosu od 147.828,00 € što je povećanje za 13.802,00 €, financijski rashodi u iznosu od 280,00 € što je povećanje za 267,00 € te ostali rashodi u iznosu od 3.204,00 € što je povećanje za 1.704,00 € sukladno Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 111.719,00 € što je povećanje za iznos od 3.442,00 €. Povećanje se odnosi na nabavu opreme te knjiga prema Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

PRENESENI VIŠAK

Knjižnica iz prethodne godine prenosi višak prihoda u ukupnom iznosu od 14.272,96 €.

Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja 2024. godine od 31.3.2025. godine isti se raspoređuje kako slijedi:

Višak prihoda od nefinancijske imovine od prihoda od prodaje imovine (knjiga) u iznosu od 2.228,16 € te dio viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 468,58 € (prihod od članarine, zakasnine u Martinskoj Vesi) raspoređuje se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac za 2025. godinu za nabavu novih naslova knjiga sukladno ostvarenim namjenskim sredstvima u 2024. godini.

Višak prihoda poslovanja od prihoda za posebne namjene u iznosu od 11.576,22 € raspoređuje se Izmjenama i dopunama Financijskog plana Narodne knjižnice Vlado Gotovac Sisak za 2025. godinu sukladno potrebama:

- za potrebe materijalnog poslovanja u iznosu od 4.659,22 €,
- za troškove održavanja kulturnih manifestacija u iznosu od 6.917,00 €.

Manjak prihoda poslovanja iz općih izvora u iznosu od 59.003,85 € kao i iz tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od 9.418,73 € odnosi se na metodološki manjak koji će se namiriti iz nadležnog i državnog proračuna u tekućoj godini, a odnosi se na financiranje plaće i materijalnih rashoda za 12/2024.godine.

B. POSEBNI DIO

Obrazloženje programa i aktivnosti

PROGRAM 1020 DJELATNOSTI U KULTURI

Održavanjem aktivnosti u svojim prostorima, Knjižnica promiče svoj rad te postiže jedan od svojih osnovnih ciljeva, a to je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njezinoj raznolikosti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. godine

U navedenom razdoblju nam je cilj približiti knjigu i čitanje što većem broju korisnika. Želja nam je da dolazak u knjižnicu i provođenje vremena u knjižnici kroz sudjelovanje u organiziranim aktivnostima, postane potreba što većem broju naših sugrađana svih dobnih skupina.

Nadamo se da će preseljenje Knjižnice u novi, moderan i uređen prostor još više omogućiti provedbu ovih ciljeva.

Aktivnost A100035 Knjižnično i administrativno tehničko osoblje bilježi povećanje u iznosu od 39.887,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 804.583,00 €, a odnosi se na rashode za zaposlene financirane iz nadležnog i općinskog proračuna koji su uvećani prema Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

Aktivnost A100036 Materijalno poslovanje planira se u iznosu od 109.468,00 € što je povećanje za 7.070,00 € u odnosu na prvotni plan. Preneseni višak iz 2024. godine u iznosu od 4.659,22 € raspoređen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi promjene mjesta postavljanja knjigomata i na komunalne usluge zbog zbrinjavanja glomaznog otpada i papira nakon preseljenja u novi prostor knjižnice. Opći prihodi bilježe povećanje za iznos od 6.806,00 € sukladno Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2025. godinu.

Pomoći iz državnog proračuna bilježe smanjenje u iznosu od 110,00 €, a pomoći iz općinskog proračuna su smanjene za 93,00 €, a odnose se na naknade za rad na izdvojenom mjestu i za prijevoz na posao. Planirana sredstva su preraspoređena po vrstama troškova sukladno novim potrebama.

Aktivnost A100037 Književni susreti, tribine i izložbe bilježe povećanje u iznosu od 17.221,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 34.061,00 €. Povećanje je planirano zbog otvorenja državne kulturne manifestacije „Mjesec hrvatske knjige 2025. godine“ u našoj Knjižnici, 9. državnog Natjecanja u čitanju naglas, natječaja za najbolju neobjavljenu pjesmu u prozi za književnu nagradu Tea Benčić Rimay i ostalih kulturnih manifestacija. Povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna iznosi 13.277,00 € prema Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska za 2025. godinu. Preneseni višak iz 2024. godine povećan je za iznos od 1.917,00 € sukladno Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska. Donacije su povećane zbog planirane donacije prijevoza učesnika državnog natjecanja u čitanju naglas na relaciji Sisak-Zagreb-Sisak.

Donacije u naravi bilježe povećanje u iznosu od 1.704,00 € te se izmjenama planiraju u iznosu od 3.204,00 €. Planirano je povećanje zbog planiranih poklona knjiga učesnicima kulturnih manifestacija i poslovnim partnerima.

Kapitalni projekt K100030 Obnavljanje knjižnog fonda bilježi smanjenje za 10.752,00 € te se izmjenama planira u iznosu od 99.149,00 € zbog usklađenja plana Knjižnice sa Izmjenama i dopunama proračuna Grada Siska te očekivanog smanjenja donacija knjiga od građana i drugih subjekata izvan općeg proračuna. Planirani višak iz 2024. godine povećan je za iznos od 228,00 € sukladno ostvarenim namjenskim sredstvima prethodne godine.

Kapitalni projekt K100031 Investicijsko održavanje i opremanje bilježi povećanje za iznos od 14.861,00 € te se izmjenama planira ukupni iznos od 16.010,00 € za nabavu knjižnih polica i zamjenu opreme za hlađenje u Ogranku Caprag.

Tekući projekt T100006 Nakladništvo bilježi smanjenje za iznos od 154,00 € sukladno planiranim vlastitim prihodima, a odnosi se na tisak knjige pobjednika književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ za 2024. godinu Vide Terze „Sram dostojan Boga“ i slikovnice „Moja školica“.

PROGRAM 1034 ELEMENTARNE NEPOGODE

U okviru ovog programa obuhvaćeni su troškovi najma za Dječji odjel, A. Starčevića br. 20, Sisak, budući je Dječji odjel ostao bez prvotnog prostora.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. godine

Razvijanje kulture čitanja i socijalizacije kod najmlađih korisnika knjižničnih usluga. S obzirom na posljedice potresa i preseljenje u novi prostor, djeci je potrebno osigurati rad koji bi imali i prije ove elementarne nepogode. Osnovno je omogućiti rad s djecom u sigurnim uvjetima i olakšati im traumatična iskustva kroz koja su prošla.

Aktivnost A100094 Potres bilježi smanjenje u iznosu od 9.031,00 €. Izmjenama se više ne planira ova aktivnost jer je Dječji odjel preseljen u novi prostor, Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak.

RAVNATELJICA

Dubravka Šurlan